

Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund EA Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

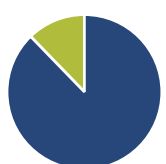
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,29
6-Mesi	4,76
1-Anno	13,55
3-Anni Ann.ti	6,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,00	-	-	-
2025	5,21	1,99	4,35	2,23
2024	6,44	-5,96	6,50	-8,82
2023	1,81	1,40	-6,43	8,25
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	87,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	12,26
● Altro	0,00

Netta

87,74
0,00
12,26
0,00

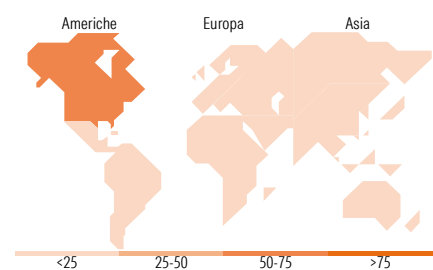
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,39
Large	40,44
Medium	31,20
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.113,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	4,45
Toromont Industries Ltd	⚙️	3,62
Antofagasta PLC	🏭	3,52
Shell PLC	🔥	3,19
Nucor Corp	🏭	3,17
TotalEnergies SE	🔥	3,06
Bank of America Corp	🏦	2,53
CME Group Inc Class A	🏦	2,48
Coca-Cola Co	🍷	2,42
National Grid PLC	⚡	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,17
🏭 Materie Prime	31,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,53
🏦 Finanza	25,47
🏠 Immobiliare	1,66
Sensibile	27,50
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	9,40
⚙️ Beni Industriali	18,10
💻 Tecnologia	-
Difensivo	9,33
🛡️ Beni Difensivi	2,75
🏥 Salute	3,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,82
Stati Uniti	51,08
Canada	11,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,36
Regno Unito	17,79
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,82
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 (0)353 534 9888	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.lazardnet.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	IE000QHK4B20		
NAV (26/06/2026)	EUR 135,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1,11 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.